

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2017-036

星光农机股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇环河路 188 号公司研究院五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,264,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.5975

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长章沈强先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事钱菊平、傅忠红因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事施健因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书周国强先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2016 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2016 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2016 年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2016 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于确认公司外部监事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	138,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2016 年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于确认独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	138, 264, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	---------------	-----------	---	---------	---	---------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于聘任公司2017年度审计机构的议案	18, 000, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
7	关于2016年利润分配预案的议案	18, 000, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	18, 000, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
9	关于确认独立董事津贴方案的议案	18, 000, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王利民、陈曦

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

星光农机股份有限公司
2017年5月13日